

证券代码：873372

证券简称：大生泰丰

主办券商：开源证券

河北大生泰丰保险代理股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李文如
6. 会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立河北大生泰丰保险代理股份有限公司保定分公司》

1. 议案内容：

根据经营需要，决定设立河北大生泰丰保险代理股份有限公司保定分公司。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司对外提供借款公告》

1.议案内容：

根据经营需要，公司在不影响正常经营的前提下，利用自有闲置资金向非关联方河北智鱼保科技有限公司提供短期借款，预计借款金额 470 万元，借款利率 5.85%，预计借款期间 2022.01.01-2022.12.31，具体借款金额和借款期间以实际为准。

借款方基本情况

名称：河北智鱼保科技有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区兴纺街 6 号蓝水晶小区底商附建 8

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：许丁

注册资本：1500.00 万人民币

经营范围：信息技术研发，技术咨询、技术转让；计算机软件开发；贸易信息咨询；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务；计算机软件及辅助设备、电子产品、食用农产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否存在关联关系：否

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会对上述部分尚需股东大会审议的议案进行审议

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2021年12月7日